



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

C.N.P.J.: 13.232.798/0001-49

Nº da Ordem : 309/21

Recurso: - ORDINARIOS

Processo de Pagamento

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE
 Funcional: 01.031.0001 - LEGISLAÇÃO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 6 | Pagamentos anteriores : | 870,22 |
| Valor do empenho : | 2.000,00 | Valor da ordem : | 155,45 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado : | 0,00 |
| Total (A) : | 2.000,00 | Total (B) : | 1.025,67 |
| | | Saldo (A - B) : | 974,33 |

Credor: 7 **BANCO DO BRASIL S/A** UF: BA
 Endereço: PC J.J. SEABRA, 366 Cidade: Baixa Grande
 C.N.P.J.: 00-000-000/2399-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:
 PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 38.110-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

Total geral : 155,45

Fica autorizado o pagamento de 155,45.

| | | | | |
|-------------|------------|-----------------------------------|------|--------------------------|
| Descontos : | INSS: 0,00 | Outros desc. extraorçamentários : | 0,00 | |
| | IRRF: 0,00 | Outros desc. orçamentários : | 0,00 | |
| | | Total de descontos : | 0,00 | Liquido a pagar : 155,45 |

| | | | |
|-----------|---|---------------|--------|
| Recursos: | Conta Banco | Núm.Docto. | Valor |
| | 49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1 | 8532012001212 | 155,45 |

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 16/11/2021

HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 16/11/2021

GILMAR NASCIMENTO MATOS
 TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

Data: 16/11/2021

LIQUIDAÇÃO Nº 310

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento: 33903999000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recursos: 00.01.0000 - 0 - Ordinária Livre
Código reduzido: 000012

| | | | |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho: | 6/21 | Liquidações Anteriores: | 870,22 |
| Valor do empenho: | 2.000,00 | Valor da liquidação: | 155,45 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 2.000,00 | Total (B): | 1.025,67 |
| | | Saldo (A - B): | 974,33 |

Credor: 7 BANCO DO BRASIL S/A

Endereço: PC J.J. SEABRA, 366

Cidade: Baixa Grande

C.N. 00-000-000/2399-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Especificação: 1

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 38.110-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 155,45 (cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

DECLARAÇÃO

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data: 16/11/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 16/11/2021

GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91

LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA
AGENTE ADMINIST. - CPF 001.217.665-60



Extrato de Conta Corrente

G3341711189458681
17/11/2021 11:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 1488-5
Conta corrente 38110-1CAMARA MUN.VER.B.GRANDE
Período do extrato mês atual a partir do dia01

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 29/10/2021 | | Saldo Anterior | | | 67.927,10 C |
| 04/11/2021 | | + Pgto conta água EMBASA | 110.401 | 86,80 D | 67.840,30 C |
| 09/11/2021 | | + PIX - Enviado 09/11 09:46 REDE B G C C L LTDA | 110.901 | 1.500,00 D | 66.340,30 C |
| 10/11/2021 | | + Transferência recebida 10/11 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA | 551.488.000.038.071 | 149.076,38 C | 215.416,68 C |
| 12/11/2021 | | + Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS | 111.201 | 1.707,53 D | 213.709,15 C |
| 16/11/2021 | | + PIX - Enviado 16/11 11:19 ALAELSON BASTOS OLIVEIRA | 111.601 | 2.524,08 D | |
| 16/11/2021 | | + PIX - Enviado 16/11 11:20 ALMIRO OLIVEIRA RIOS | 111.602 | 3.051,44 D | |
| 16/11/2021 | | + PIX - Enviado 16/11 11:20 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO | 111.603 | 2.521,26 D | |
| 16/11/2021 | | + PIX - Enviado 16/11 11:20 AURENIVAL TAVARES DE MATOS | 111.604 | 3.060,07 D | |
| 16/11/2021 | | + PIX - Enviado 16/11 11:21 DANILA SANTOS BRANDAO | 111.605 | 2.573,74 D | |
| 16/11/2021 | | + PIX - Enviado 16/11 11:21 ELENILDO GONCALVES DE SANT | 111.606 | 1.918,80 D | |
| 16/11/2021 | | + PIX - Enviado 16/11 11:21 GIVALDO ARCANJO DA SILVA | 111.607 | 2.932,29 D | |
| 16/11/2021 | | + PIX - Enviado 16/11 11:22 HELIO GONCALVES DE ARAUJO | 111.608 | 2.397,59 D | |
| 16/11/2021 | | + PIX - Enviado 16/11 11:22 NADJA NARA M MIRANDA MELO | 111.609 | 3.510,70 D | |
| 16/11/2021 | | + PIX - Enviado 16/11 11:22 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA | 111.610 | 2.545,40 D | |
| 16/11/2021 | | + PIX - Enviado 16/11 11:23 WERLISSON OLIVEIRA SILVA | 111.611 | 1.798,24 D | |
| 16/11/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0076 02776613580 MIRIAM DE JESUS | 111.612 | 992,74 D | |
| 16/11/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D | 111.613 | 26.005,37 D | |
| 16/11/2021 | | + PIX - Enviado 16/11 11:39 FERNANDA CERQUEIRA SILVA | 111.614 | 1.068,77 D | |
| 16/11/2021 | | + PIX - Enviado 16/11 11:39 GILMAR NASCIMENTO MATOS | 111.615 | 1.654,50 D | |
| 16/11/2021 | | + PIX - Enviado 16/11 11:39 HELENICE MATOS LIMA | 111.616 | 1.120,04 D | |
| 16/11/2021 | | + PIX - Enviado 16/11 11:40 JUDELSON SILVA QUEIROZ | 111.617 | 2.272,50 D | |
| 16/11/2021 | | + PIX - Enviado 16/11 11:40 PAULO V SILVA SANTOS | 111.618 | 1.654,50 D | |
| 16/11/2021 | | + PIX - Enviado 16/11 11:40 ALEXSANDRO BRITO BRANDAO | 111.619 | 1.718,20 D | |
| 16/11/2021 | | + PIX - Enviado 16/11 11:40 DERALDO VENANCIO DA SILVA | 111.620 | 2.206,07 D | |
| 16/11/2021 | | + PIX - Enviado 16/11 11:41 LUCIANA CARVALHO DE SOUZA | 111.621 | 1.687,36 D | |
| 16/11/2021 | | + PIX - Enviado 16/11 11:41 ELCIONE GOMES DE ARAUJO | 111.622 | 460,22 D | |

| | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|--------------|
| 16/11/2021 | + PIX - Enviado 16/11 11:41 NEILA DA SILVA MATOS | 111.623 | 961,16 D | |
| 16/11/2021 | + Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021 | 853.201.200.121.272 | 134,55 D | |
| 16/11/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2021 | 883.201.100.092.787 | 10,45 D | |
| 16/11/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2021 | 883.201.100.092.788 | 10,45 D | 142.918,66 C |
| 17/11/2021 | + PIX - Enviado 17/11 08:48 DE CONT SERVICOS CONTABEIS | 111.701 | 7.500,00 D | |
| 17/11/2021 | + Transferido para Poupança 17/11 1488 510013644-4 JULIANA ALVES | 551.488.510.013.644 | 7.000,00 D | |
| 17/11/2021 | + PIX - Enviado 17/11 10:40 REDE B G C C L LTDA | 111.702 | 2.400,00 D | |
| 17/11/2021 | + PIX - Enviado 17/11 10:58 JOAO GUALBERTO ARAUJO NT | 111.703 | 2.630,40 D | |
| 17/11/2021 | S A L D O | | | 123.388,26 C |
| Saldo | | | | 123.388,26C |
| Juros * | | | | 0,00 |
| Data de Débito de Juros | | | | 30/11/2021 |
| IOF * | | | | 0,00 |
| Data de Débito de IOF | | | | 01/12/2021 |

Transação efetuada com sucesso por: JD600520 GILMAR N MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

C.N.P.J.: 13.232.798/0001-49
Av. Liberalino Sales Gadelha, 69 - Centro
Município: Baixa Grande

Empenho Nº 6/2021/ Estimativa

Nota de Empenho 6/2021/ Estimativa

Fonte de recursos : 00.01.0000 - Ordinário Livre

Fornecedor

Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: PC J.J. SEABRA, 366
Cidade: Baixa Grande **UF:** BA
C.N.P.J.: 00-000-000/2399-09

Classificação

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Ordinária Livre
Código reduzido: 000012
Apl.ção/Origem: Normal

Dotação Inicial: 213.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 82.000,00
Total (A) : 131.000,00

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 2.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.000,00
Saldo (A - B) : 129.000,00

Histórico

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 1 | TARIFAS BANCÁRIAS | UN | 1,000 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Total empenhado : 2.000,00

Fica empenhada a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Justificativa Lic. :

Contrato :

Data do Contrato :

Data :

Processo Lic. :

Data :

Autorizo o Empenho dessa Despesa

Data: 04/01/2021

HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA
AGENTE ADMINIST. - CPF 001.217.665-60